

## Uzasadnienie do uchwały Nr XXVI/152/17 z dnia 22 grudnia 2017r.

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok zakłada:

- zwiększenie dochodów o kwotę 25 311 zł,
- zmniejszenie dochodów o kwotę 14 000 zł, plan po zmianach wynosi **15 808 008,86 zł.**
- zwiększenie wydatków o kwotę 119 894 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 138 583 zł plan po zmianach wynosi **16 212 583,86 zł.**

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokość deficytu budżetowego, który wynosi **404 575 zł.** i zostanie pokryty z kredytu.

### Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody Nr FK-I.3111.2.457.2017 z dnia 11.12.2017r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85501 *Świadczenia wychowawcze* przeznaczonej na wypłatę świadczeń 500+ oraz kosztów obsługi zadania na kwotę **5 411 zł.**

2. Na podstawie informacji Wojewody zmienia się klasyfikację budżetową programu „Aktywna tablica”. W planie dochodów kwotę **14 000 zł** przenosi się z inwestycji na zadania bieżące, natomiast po stronie wydatków kwotę 17 500 zł (3 500 zł wkład własny).

3. W ramach decyzji własnych dokonuje się następujących zmian:

a/ zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – wpływy z tytułu sprzedaży mienia o kwotę **17 000 zł**, (dotyczy sprzedaży nieruchomości w Krekolach)
- w rozdziale 75621 *Udziały gmin w podatkach* wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę **300 zł.**
- wprowadza się nowy rozdział 75045 *Kwalifikacja wojskowa* na kwotę **2 600 zł.** Dochody stanowią zwrot od Wojewody świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy za odbyte ćwiczenia.

b/ zwiększa się i zmniejsza plan wydatków w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 40002 *Dostarczanie wody* zwiększa się plan o kwotę **10 500 zł.** z przeznaczeniem na zakup energii
- w rozdziale 60016 *Transport i łączność* zwiększa się plan o kwotę **3 000 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych
- w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* zmniejsza się plan o kwotę **4 500 zł,** środki nie zostały wydatkowane na składki ubezpieczeniowe
- w rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* zwiększa się plan o kwotę **25 800 zł.** na zakup biletów
- w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zwiększa się plan o kwotę **10 000 zł** z przeznaczeniem na zakup energii.

4. W wyniku zakończenia zadań inwestycyjnych i majątkowych zmniejsza się ich wartość do rzeczywistego wykonania, oraz wprowadza nowe tj:

a/ Przebudowa drogi gminnej w Samolubiu zmniejszenie o kwotę **4 000 zł.** Wartość inwestycji 114 000 zł.

b/ dofinansowanie przydomowych oczyszczalni zmniejsza się o kwotę **13 000 zł.** Wartość dotacji 53 000 zł

c/ Wprowadza się nowy zakup inwestycyjny pn. „Zakup drabiny strażackiej DW 10 do OSP Kiwity” na kwotę **5 600 zł.**

d/ Przenosi się na kolejny rok inwestycję „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwiny” na kwotę **40 000 zł.**

**5.** Na podstawie wniosku Kierownika GOPS dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **15 002** zł. Zmiany dotyczą wynagrodzeń, składek ZUS oraz zakupu usług.

**6.** Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **38 400** zł. Zmiany dotyczą wynagrodzeń, składek ZUS, zakupu energii i materiałów.

**Załącznik Nr 3** – Zmiana dotyczy wysokości dochodów, wydatków oraz przychodów

**Załącznik Nr 4** – Zmiana dotyczy wysokości dotacji na zadania zlecone.

**Załącznik Nr 5** – Zmiana dotyczy zmiany kwot inwestycji oraz wprowadzenia nowej

**Załącznik Nr 6** – Zmiana dotyczy zmiany dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków